ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РЕВМА ТМ

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК: **130991141**

бул. Ботевградско шосе № 247

отчетен период: 2008 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1996	1805	191	3512	3456	56
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		15	(15)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики					1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	(35)		37	(37)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		12	(12)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1996	1892	104	3512	3529	(17)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.				5		5
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				5	6	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		64	(64)	360	200	160
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		18	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		66	(66)	360	218	142
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1996	1958	38	3877	3753	124
Д. Парични средства в началото на периода			258			134
Е. Парични средства в края на периода			296			258

Дата на съставяне на отчета:
16.02.2009 г.

Съставител: М.Божанова

Ръководител: Г.Алексиу